



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERT EINSTEIN"
VIA ADDA 6 - 20871 VIMERCATE (MB)

Tel. 039668046 Fax. 039669544 - Codice Fiscale: 94060670158 Codice Meccanografico: MIIS10600B

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 0 in data 13/03/2019 era di €. 881.570,21 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 894.429,18.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

| | ENTRATA | USCITA |
|--|------------|------------|
| 01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato | 290,45 | |
| 03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria | -14.846,48 | |
| 05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati | 760,00 | |
| 06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.000,00 | |
| 06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati | 8.075,00 | |
| 06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati | 2.550,00 | |
| 12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c. | 30,00 | |
| A02.2 - Funzionamento amministrativo | | 580,45 |
| A03.3 - Didattica | | 2.550,00 |
| A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro | | -14.846,48 |
| A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 16.000,00 |
| P02.10 - AL: CORSO DI GIOCOLERIA | | 30,00 |
| P03.11 - AL: CORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT | | 1.830,00 |
| P03.12 - AL: CORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE | | 6.215,00 |
| P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi" | | 500,00 |
| TOTALE | 12.858,97 | 12.858,97 |

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2019 | Progr. approvata al 30/06/2019 | Somme accertate al 30/06/2019 | Somme riscosse al 30/06/2019 | Differenza da incassare |
|--------|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 592.582,80 | 290,45 | 592.873,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 189.135,92 | 290,45 | 189.426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2019 | Progr. approvata al 30/06/2019 | Somme accertate al 30/06/2019 | Somme riscosse al 30/06/2019 | Differenza da incassare |
|--------|--------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | 02 | Vincolato | 403.446,88 | 0,00 | 403.446,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 69.487,16 | -14.846,48 | 54.640,68 | 52.468,68 | 52.468,68 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 69.487,16 | -14.846,48 | 54.640,68 | 52.468,68 | 52.468,68 | 0,00 |
| | | 1 - FUNZIONAMENTO | 40.376,66 | 0,00 | 40.376,66 | 40.376,66 | 40.376,66 | 0,00 |
| | | 2 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI | 2.172,00 | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - FINANZIAMENTI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 26.938,50 | -14.846,48 | 12.092,02 | 12.092,02 | 12.092,02 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 1 - CONTRIBUTI UNIVERSITA PER TIROCINI | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 2 - ISTITUTI SCOLASTICI VARI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 218.500,00 | 26.625,00 | 245.125,00 | 191.030,28 | 190.670,28 | 360,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 95.598,86 | 95.238,86 | 360,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 75.000,00 | 16.000,00 | 91.000,00 | 83.052,42 | 83.052,42 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.000,00 | 8.075,00 | 9.075,00 | 9.829,00 | 9.829,00 | 0,00 |
| | | 1 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 0,00 | 6.215,00 | 6.215,00 | 6.252,00 | 6.252,00 | 0,00 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2019 | Progr. approvata al 30/06/2019 | Somme accertate al 30/06/2019 | Somme riscosse al 30/06/2019 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,25 | 30,00 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | 1 - VERSAMENTI CAUZIONI NETBOOK PERSONALE | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 881.570,21 | 12.858,97 | 894.429,18 | 244.091,21 | 243.731,21 | 360,00 |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,85% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

| Liv. 1/2 | Liv. 3 - Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2019 | Progr. approvata al 30/06/2019 | Somme impegnate al 30/06/2019 | Somme pagate al 30/06/2019 | Differenza da pagare |
|----------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 103.414,53 | 0,00 | 103.414,53 | 7.995,39 | 5.378,37 | 2.617,02 |
| | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 103.414,53 | 0,00 | 103.414,53 | 7.995,39 | 5.378,37 | 2.617,02 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 68.746,28 | 580,45 | 69.326,73 | 5.936,74 | 5.064,88 | 871,86 |
| | 2 - Funzionamento amministrativo | 68.746,28 | 580,45 | 69.326,73 | 5.936,74 | 5.064,88 | 871,86 |
| A03 | Didattica | 224.762,39 | 2.550,00 | 227.312,39 | 13.654,93 | 7.310,53 | 6.344,40 |
| | 3 - Didattica | 190.236,50 | 2.550,00 | 192.786,50 | 13.654,93 | 7.310,53 | 6.344,40 |
| | 7 - MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI | 32.525,89 | 0,00 | 32.525,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - EN: PIANI DI MIGLIORAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 170.141,29 | -14.846,48 | 155.294,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 - Alternanza Scuola-Lavoro | 164.008,75 | -14.846,48 | 149.162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Liv. 1/2 | Liv. 3 - Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2019 | Progr. approvata al 30/06/2019 | Somme impegnate al 30/06/2019 | Somme pagate al 30/06/2019 | Differenza da pagare |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 9 - UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA | 6.132,54 | 0,00 | 6.132,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 115.084,48 | 16.000,00 | 131.084,48 | 109.130,64 | 87.137,64 | 21.993,00 |
| | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 115.084,48 | 16.000,00 | 131.084,48 | 109.130,64 | 87.137,64 | 21.993,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 5.816,17 | 0,00 | 5.816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Attività di orientamento | 5.816,17 | 0,00 | 5.816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 21.899,22 | 30,00 | 21.929,22 | 1.620,99 | 120,99 | 1.500,00 |
| | 6 - PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133 | 1.957,75 | 0,00 | 1.957,75 | 120,99 | 120,99 | 0,00 |
| | 7 - UE: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 LOTTA AL DISAGIO | 6.703,07 | 0,00 | 6.703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 - AL: CORSO DI FOTOGRAFIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - AL: CORSO DI GIOCOLERIA | 420,00 | 30,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA' | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 18 - AL: CORSO DI CULTURA GIAPPONESE | 518,40 | 0,00 | 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 16.459,33 | 8.045,00 | 24.504,33 | 10.055,00 | 6.215,00 | 3.840,00 |
| | 11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT | 7.060,16 | 1.830,00 | 8.890,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE | 6.199,17 | 6.215,00 | 12.414,17 | 10.055,00 | 6.215,00 | 3.840,00 |
| | 13 - AL: CERTIFICAZIONE ECDL | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 20.521,44 | 0,00 | 20.521,44 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| | 15 - EN: CORSI FORSIC | 18.857,43 | 0,00 | 18.857,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 - MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 1.664,01 | 0,00 | 1.664,01 | 72,60 | 72,60 | 0,00 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 4.037,66 | 0,00 | 4.037,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 - Fondo di riserva | 4.037,66 | 0,00 | 4.037,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | 750.882,79 | 12.858,97 | 763.741,76 | 148.466,29 | 111.300,01 | 37.166,28 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 19,44% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 130.687,42 all'attuale 130.687,42 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

| Anno | Liv. 1/2/3 | Debitore – Descrizione | Motivo | Importo |
|------|------------|------------------------|--------|---------|
| | | | | |

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

| Anno | Piano dest. | Liv. 1/2/3 | Creditore – Descrizione | Motivo | Importo |
|------|-------------|------------|-------------------------|--------|---------|
| | | | | | |

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 693.244,28.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione | Importo |
|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | | | |

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

| Piano delle destinazioni | Entrata/ Uscita | Livello 1/2/3 | Descrizione | Importo |
|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------|
| | | | | |

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

VIMERCATE, 13/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Francesca MATTEO